

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2016—013

卧龙地产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：武汉卧龙墨水湖置业有限公司（以下简称“墨水湖置业”），上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司（以下简称“天香南园”）。
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次拟为墨水湖置业提供金额不超过 5 亿元人民币的担保，本次担保前已累计为墨水湖置业提供 3.59 亿元的担保；本次拟为天香南园提供金额不超过 3 亿元人民币的担保，本次担保前给天香南园提供担保余额为 0 元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司拟向全资子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司提供金额不超过 5 亿元人民币的担保，期限不超过三年；公司拟向全资子公司上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司提供金额不超过 3 亿元人民币的担保，期限不超过三年。本次担保方式为连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）墨水湖置业

注册地址：武汉市汉阳区红堤街江堤中路 6 号；

法定代表人：王希全；

注册资本：25000 万元；

经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理。

墨水湖置业最近一年及一期的财务情况如下：

科目\日期	2015 年 12 月 31 日
资产总额（元）	1, 929, 314, 962. 25
负债总额（元）	1, 519, 187, 590. 58
银行贷款总额	35, 900. 00
流动负债总额	760, 187, 590. 58
净资产（元）	410, 127, 371. 67
资产负债率	78. 74%
营业收入（元）	730, 143, 810. 00
净利润（元）	123, 537, 592. 46

（二）天香南园

注册地址：上虞市曹娥街道大三角开发区（严村）；

法定代表人：王希全；

注册资本：5000 万元；

经营范围：许可经营项目：房地产综合开发；商品房销售。一般经营项目：建筑工程、装饰装潢工程设计、施工；物业管理及配套服务。

天香南园最近一年及一期的财务情况如下：

科目\日期	2015 年 12 月 31 日
资产总额（元）	518, 326, 559. 51
负债总额（元）	470, 567, 553. 24
银行贷款总额	0
流动负债总额	275, 367, 553. 24
净资产（元）	47, 759, 006. 27
资产负债率	90. 79%
营业收入（元）	0
净利润（元）	-1, 850, 686. 13

三、担保协议的主要内容

公司向全资子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司提供金额不超过 5 亿元人

民币的担保，期限不超过三年；公司向全资子公司上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司提供金额不超过 3 亿元人民币的担保，期限不超过三年。同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。

四、董事会及独立董事意见

经公司第七届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次担保予以事前认可，并出具独立意见如下：墨水湖置业和天香南园是本公司全资子公司，资产质量较好，经营情况预期良好，有较强偿还债务能力，本公司对其提供担保是为了满足其项目开发需要，没有损害上市公司利益。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为 3.59 亿元(公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外)（不包含本次），皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 22.01 %，无逾期担保。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日